

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	50,142,703	100.00	負 債	2	18,131,907	36.16
流動資產	11	49,984,103	99.68	流動負債	21	15,976,380	31.86
現金	111	49,030,603	97.78	應付款項	212	15,976,380	31.86
銀行存款	1112	48,970,603	97.66	應付代收款	2123	15,976,380	31.86
公庫存款	1112-1	29,455,708	58.74	其他負債	22	2,155,527	4.30
零用金專戶	1112-2	2,495,088	4.98	什項負債	221	2,155,527	4.30
保管款專戶	1112-3	17,019,807	33.94	存入保證金	2211	1,996,927	3.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,483,917	2.96
預付款項	115	953,500	1.90	保固金	2211-Z	513,010	1.02
預付費用	1154	953,500	1.90	應付代管資產	2214	158,600	0.32
預付費用-預算外	1154-2	953,500	1.90	基金餘額	3	32,010,796	63.84
其他資產	13	158,600	0.32	基金餘額	31	32,010,796	63.84
什項資產	131	158,600	0.32	基金餘額	311	32,010,796	63.84
代管資產	1316	158,600	0.32	累積餘額	3111	8,856,392	17.66
代管-土地	1316-1	158,600	0.32	本期賸餘	3112	23,154,404	46.18
合計：		50,142,703		合計：		50,142,703	

信託代理與保證資產 400,000

保管品 400,000

信託代理與保證負債

應付保管品

400,000

400,000

註：1. 上(108)年度零用金專戶餘額轉入數572,234元。

2. 上(108)年度公庫存款餘額轉入數8,284,158元。

3. 上(108)年度應收利息0元。